

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.670.305,64	1.674.403,67	-1.726.007,61	22.618.701,70
1.01	DISPONÍVEL	0,00	952.024,37	-744.054,57	207.969,80
1.01.01	IMEDIATO	0,00	452.064,90	-452.064,90	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	452.064,90	-452.064,90	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	453,10	-453,10	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	328.641,56	-328.641,56	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	316,41	-316,41	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.410,45	-2.410,45	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	120.243,38	-120.243,38	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	499.959,47	-291.989,67	207.969,80
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	499.959,47	-291.989,67	207.969,80
1.02	REALIZÁVEL	22.670.305,64	722.379,30	-981.953,04	22.410.731,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.629,66	39.181,38	-38.835,69	36.975,35
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	36.629,66	39.181,38	-38.835,69	36.975,35
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.629,66	39.181,38	-38.835,69	36.975,35
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.716,89	18.889,84	-18.716,89	18.889,84
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.912,77	18.085,51	-17.912,77	18.085,51
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.206,03	-2.206,03	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.707,21	684,78	0,00	84.391,99
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.707,21	684,78	0,00	84.391,99
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	83.707,21	684,78	0,00	84.391,99
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.549.968,77	682.513,14	-943.117,35	22.289.364,56
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.110.613,38	61.606,51	-210.844,49	7.961.375,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.110.613,38	61.606,51	-210.844,49	7.961.375,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	8.110.613,38	61.606,51	-210.844,49	7.961.375,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.385.306,99	617.956,18	-727.971,32	14.275.291,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.455.889,27	337.814,16	-95.566,02	6.698.137,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.455.889,27	337.814,16	-95.566,02	6.698.137,41
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.066.674,41	153.939,89	-310.162,86	2.910.451,44
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.066.674,41	153.939,89	-310.162,86	2.910.451,44
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.528,74	0,00	-29,14	23.499,60
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.528,74	0,00	-29,14	23.499,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.509.082,22	20.045,03	-11.914,85	1.517.212,40
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.509.082,22	20.045,03	-11.914,85	1.517.212,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.435.857,10	28.341,46	-251.396,68	1.212.801,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.435.857,10	28.341,46	-251.396,68	1.212.801,88
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.086.396,05	25.143,76	-16.664,14	1.094.875,67
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.086.396,05	25.143,76	-16.664,14	1.094.875,67
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	807.879,20	52.671,88	-42.237,63	818.313,45
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	807.879,20	52.671,88	-42.237,63	818.313,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.048,40	2.950,45	-4.301,54	52.697,31
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	54.048,40	2.950,45	-4.301,54	52.697,31
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	54.048,40	2.950,45	-4.301,54	52.697,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.670.305,64	413.024,56	-361.420,62	-22.618.701,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.769,61	334.914,52	-336.513,10	-19.368,19
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.952,35	71.500,88	-71.500,88	-1.952,35
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	69.548,53	-69.548,53	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	69.548,53	-69.548,53	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.952,35	1.952,35	-1.952,35	-1.952,35
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-1.952,35	1.952,35	-1.952,35	-1.952,35
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.817,26	263.413,64	-265.012,22	-17.415,84
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	247.596,38	-247.596,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	247.596,38	-247.596,38	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.817,26	15.817,26	-17.415,84	-17.415,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.817,26	15.817,26	-17.415,84	-17.415,84
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.817,26	15.817,26	-17.415,84	-17.415,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.652.536,03	78.110,04	-24.907,52	-22.599.333,51
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-22.405.085,63	74.861,93	-24.222,74	-22.354.446,44
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.567.131,08	45.384,15	-24.222,74	-23.545.969,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.945.278,57	45.384,15	0,00	-8.899.894,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-165.885,86	4.401,49	0,00	-161.484,37
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-8.779.392,71	40.982,66	0,00	-8.738.410,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.286.599,38	0,00	-19.328,05	-15.305.927,43
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.286.599,38	0,00	-19.328,05	-15.305.927,43
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	664.746,87	0,00	-4.894,69	659.852,18
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	664.746,87	0,00	-4.894,69	659.852,18
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.162.045,45	29.477,78	0,00	1.191.523,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.162.045,45	29.477,78	0,00	1.191.523,23
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.162.045,45	29.477,78	0,00	1.191.523,23
2.03.02	FUNDOS	-247.450,40	3.248,11	-684,78	-244.887,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-157.377,01	3.241,30	0,00	-154.135,71
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-157.377,01	3.241,30	0,00	-154.135,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-83.707,21	0,00	-684,78	-84.391,99
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-83.707,21	0,00	-684,78	-84.391,99
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-83.707,21	0,00	-684,78	-84.391,99
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-6.366,18	6,81	0,00	-6.359,37
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-6.366,18	6,81	0,00	-6.359,37
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-6.366,18	6,81	0,00	-6.359,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	124.024,46	-124.024,46	0,00
3.01	ADIÇÕES	-253.373,94	0,00	-42.854,51	-296.228,45
3.01.01	CORRENTES	-253.373,94	0,00	-42.845,54	-296.219,48
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-109.045,13	0,00	-18.889,84	-127.934,97
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-96.561,83	0,00	-15.822,81	-112.384,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-96.561,83	0,00	-15.822,81	-112.384,64
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.483,30	0,00	-3.067,03	-15.550,33
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-12.483,30	0,00	-3.067,03	-15.550,33
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-127.056,71	0,00	-21.749,67	-148.806,38
3.01.01.03.01	ATIVOS	-112.400,07	0,00	-18.085,51	-130.485,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-112.400,07	0,00	-18.085,51	-130.485,58
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-14.656,64	0,00	-3.664,16	-18.320,80
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.656,64	0,00	-3.664,16	-18.320,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-17.272,10	0,00	-2.206,03	-19.478,13
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.272,10	0,00	-2.206,03	-19.478,13
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.272,10	0,00	-2.206,03	-19.478,13
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-8,97	-8,97
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-8,97	-8,97
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-8,97	-8,97
3.02	DEDUÇÕES	489.579,55	72.615,25	0,00	562.194,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	480.162,97	69.548,53	0,00	549.711,50
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	480.162,97	69.548,53	0,00	549.711,50
3.02.01.01.01	NORMAL	100.717,46	14.604,62	0,00	115.322,08
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	105.409,58	15.207,10	0,00	120.616,68
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	274.035,93	39.736,81	0,00	313.772,74
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	9.416,58	3.066,72	0,00	12.483,30
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	9.416,58	3.066,72	0,00	12.483,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.412.344,10	24.119,75	0,00	-1.388.224,35
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.490.769,81	0,00	0,00	-1.490.769,81
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.490.769,81	0,00	0,00	-1.490.769,81
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	78.425,71	24.119,75	0,00	102.545,46
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	78.425,71	24.119,75	0,00	102.545,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	943.791,16	24.222,74	-45.384,15	922.629,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	943.791,16	24.222,74	-45.384,15	922.629,75
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-268.942,59	0,00	-45.384,15	-314.326,74
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.225.117,96	19.328,05	0,00	1.244.446,01
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.384,21	4.894,69	0,00	-7.489,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.108,52	3.066,72	-6.308,02	-5.349,82
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.308,06	3.066,72	-3.241,30	7.133,48
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	7.308,06	3.066,72	-3.241,30	7.133,48
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-9.416,58	0,00	-3.066,72	-12.483,30
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-9.416,58	0,00	-3.066,72	-12.483,30
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-9.416,58	0,00	-3.066,72	-12.483,30
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	234.455,85	0,00	-29.477,78	204.978,07
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	234.455,85	0,00	-29.477,78	204.978,07
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	234.455,85	0,00	-29.477,78	204.978,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	456.892,57	-456.892,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.151.917,56	0,00	-432.766,01	-4.584.683,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-537.203,64	0,00	-61.606,51	-598.810,15
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-537.203,64	0,00	-61.606,51	-598.810,15
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-537.203,64	0,00	-61.606,51	-598.810,15
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-537.203,64	0,00	-61.606,51	-598.810,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.604.529,06	0,00	-370.359,80	-3.974.888,86
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-554.365,88	0,00	-90.217,78	-644.583,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-554.365,88	0,00	-90.217,78	-644.583,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-554.365,88	0,00	-90.217,78	-644.583,66
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.902.589,81	0,00	-153.939,89	-2.056.529,70
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.902.589,81	0,00	-153.939,89	-2.056.529,70
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.902.589,81	0,00	-153.939,89	-2.056.529,70
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.191,28	0,00	0,00	-2.191,28
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.191,28	0,00	0,00	-2.191,28
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.191,28	0,00	0,00	-2.191,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-152.347,30	0,00	-20.045,03	-172.392,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-152.347,30	0,00	-20.045,03	-172.392,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-152.347,30	0,00	-20.045,03	-172.392,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-218.049,78	0,00	-28.341,46	-246.391,24
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-218.049,78	0,00	-28.341,46	-246.391,24
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-218.049,78	0,00	-28.341,46	-246.391,24
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-218.539,05	0,00	-25.143,76	-243.682,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-218.539,05	0,00	-25.143,76	-243.682,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-218.539,05	0,00	-25.143,76	-243.682,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-556.445,96	0,00	-52.671,88	-609.117,84
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-556.445,96	0,00	-52.671,88	-609.117,84
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-556.445,96	0,00	-52.671,88	-609.117,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.900,61	0,00	-799,68	-6.700,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.900,61	0,00	-799,68	-6.700,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-5.727,94	0,00	-799,68	-6.527,62
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6,79	0,00	0,00	-6,79
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-165,88	0,00	0,00	-165,88
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.284,25	0,00	-0,02	-4.284,27
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.284,25	0,00	-0,02	-4.284,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.633.003,20	439.476,73	0,00	3.072.479,93
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.822,43	24,49	0,00	6.846,92
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.655,75	0,00	0,00	6.655,75
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	6.655,75	0,00	0,00	6.655,75
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	6.655,75	0,00	0,00	6.655,75
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	166,68	24,49	0,00	191,17
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	166,68	24,49	0,00	191,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.625.983,68	439.452,24	0,00	3.065.435,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	201.262,27	14.420,84	0,00	215.683,11
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	201.262,27	14.420,84	0,00	215.683,11
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	201.262,27	14.420,84	0,00	215.683,11
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.584.430,17	310.162,86	0,00	1.894.593,03
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.584.430,17	310.162,86	0,00	1.894.593,03
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.584.430,17	310.162,86	0,00	1.894.593,03
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	893,79	29,14	0,00	922,93
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	893,79	29,14	0,00	922,93
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	893,79	29,14	0,00	922,93
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	52.459,17	11.914,85	0,00	64.374,02
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.459,17	11.914,85	0,00	64.374,02
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.459,17	11.914,85	0,00	64.374,02
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	174.532,11	43.426,88	0,00	217.958,99
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	174.532,11	43.426,88	0,00	217.958,99
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	174.532,11	43.426,88	0,00	217.958,99
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	101.659,57	16.664,14	0,00	118.323,71
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.659,57	16.664,14	0,00	118.323,71
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.659,57	16.664,14	0,00	118.323,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	506.608,97	42.237,63	0,00	548.846,60
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	506.608,97	42.237,63	0,00	548.846,60
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	506.608,97	42.237,63	0,00	548.846,60
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.137,63	595,90	0,00	4.733,53
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	630,63	95,90	0,00	726,53
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48,56	0,00	0,00	48,56
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48,56	0,00	0,00	48,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNERJPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	48,56	0,00	0,00	48,56
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148,53	0,00	0,00	148,53
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	148,53	0,00	0,00	148,53
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	148,53	0,00	0,00	148,53
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	106.166,04	17.415,84	0,00	123.581,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	106.000,16	17.415,84	0,00	123.416,00
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	165,88	0,00	0,00	165,88
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	404,22	0,00	-6,81	397,41
5.07.01	FUNDOS	404,22	0,00	-6,81	397,41
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	404,22	0,00	-6,81	397,41
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.412.344,10	0,00	-24.119,75	1.388.224,35
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.490.769,81	0,00	0,00	1.490.769,81
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.490.769,81	0,00	0,00	1.490.769,81
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-78.425,71	0,00	-24.119,75	-102.545,46
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-78.425,71	0,00	-24.119,75	-102.545,46